

ESSERCI COOPERATIVA SOCIALE

Via San Camillo 4 - CONCOREZZO (MB)
Codice Fiscale e Nr. Reg. Imprese 02611980968
Iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza
Nr. R.E.A. 1508955
Numero Iscrizione Albo Cooperative A101088
www.coopesserci.it

BILANCIO SOCIALE AL 31 DICEMBRE 2020

Sommario

§ 1. PREMESSA	3
§ 2. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE	4
§ 3. LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE.....	5
[A.1] METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE.....	5
[A.2] INFORMAZIONI GENERALE SULL'ENTE	6
[A.3] STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE	9
[A.4] PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE	12
[A.5] OBIETTIVI E ATTIVITÀ.....	14
[A.6] SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA	19
[A.7] ALTRE INFORMAZIONI.....	19
[A.8] MONITORAGGIO SVOLTO DALL'ORGANO DI CONTROLLO	Errore. Il segnalibro non è definito.

§ 1. PREMESSA

Il *Bilancio sociale* riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto in conformità alle disposizioni di all'art. 9 comma 2 del Decreto legislativo n. 112/2017 ricorrendone i presupposti applicativi. I destinatari principali del *Bilancio Sociale* sono gli *stakeholders* della cooperativa (di seguito anche l'“Ente” o “Azienda” di interesse sociale), ai quali vengono fornite informazioni sulla performance dell'Ente e sulla qualità dell'attività aziendale.

Il *Bilancio sociale* è redatto in osservanza delle “*linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore*” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019.

Con il presente *Bilancio sociale* si intende rendere disponibile agli *stakeholders* uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall'Ente al fine di offrire una informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio.

Il *bilancio sociale* si propone di:

- fornire a tutti gli *stakeholders* un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati dell'Ente,
- attivare un processo interattivo di comunicazione sociale,
- favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione,
- fornire informazioni utili sulle qualità delle attività dell'Ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli *stakeholders*,
- dare conto dell'identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall'Ente e della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti,
- fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli *stakeholders* ed indicare gli impegni assunti nei loro confronti,
- rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione,
- esporre gli obiettivi di miglioramento che l'Ente si impegna a perseguire,
- fornire indicazioni sulle interazioni tra l'Ente e l'ambiente nel quale esso opera,
- rappresentare il valore aggiunto creato nell'esercizio e la sua ripartizione.

§ 2. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Nella redazione del presente *bilancio sociale* sono stati rispettati i seguenti principi, previsti nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, i quali garantiscono la qualità del processo di formazione e delle informazioni in esso contenute:

- **rilevanza:** nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione, dell'andamento dell'*Ente* e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli *stakeholders*;
- **completezza:** implica l'individuazione dei principali *stakeholders* che influenzano o sono influenzati dall'organizzazione e l'inserimento di tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali *stakeholders* di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell'*Ente*;
- **trasparenza:** secondo il quale occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;
- **neutralità:** le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;
- **competenza di periodo:** le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli svoltisi e manifestatisi nell'anno di riferimento;
- **comparabilità:** l'esposizione delle informazioni nel *bilancio sociale* deve rendere possibile il confronto sia temporale, tra esercizi di riferimento, sia, per quanto possibile, spaziale rispetto ad altre organizzazioni con caratteristiche simili od operanti in settori analoghi;
- **chiarezza:** le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;
- **veridicità e verificabilità:** i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate;
- **attendibilità:** implica che i dati positivi riportati nel bilancio sociale devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti inoltre non devono essere prematuramente documentati come certi;
- **autonomia delle terze parti:** nel caso in cui terze parti rispetto all'ente siano incaricate di trattare specifici aspetti del *bilancio sociale* o di garantire la qualità del processo o di formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio.

Ove rilevanti ed opportuni con riferimento alla concreta fattispecie, oltre ai principi sopraesposti, nella redazione del *bilancio sociale* sono stati utilizzati anche i seguenti, tratti dallo *Standard GBS 2013 "Principi di redazione del bilancio sociale"*:

- **identificazione:** secondo il quale deve essere fornita la più completa informazione riguardo alla proprietà e al governo dell'azienda, per dare ai terzi la chiara percezione

- delle responsabilità connesse; è necessario sia evidenziato il paradigma etico di riferimento, esposto come serie di valori, principi, regole e obiettivi generali (missione);
- **inclusione:** implica che tutti gli *stakeholders* identificati devono, direttamente o indirettamente, essere nella condizione di aver voce; eventuali esclusioni o limitazioni devono esser motivate;
 - **coerenza:** deve essere fornita una descrizione esplicita della conformità delle politiche e delle scelte del management ai valori dichiarati;
 - **periodicità e ricorrenza:** il *bilancio sociale*, essendo complementare al bilancio di esercizio, deve corrispondere al periodo amministrativo di quest'ultimo;
 - **omogeneità:** tutte le espressioni quantitative monetarie devono essere espresse nell'unica moneta di conto.

§ 3. LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE

Ogni dato quantitativo nel presente *bilancio sociale*, salvo quando diversamente specificato, è espresso in unità di euro. La struttura del bilancio sociale consta di otto sezioni, di seguito riportate.

[A.1] METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Standard di rendicontazione utilizzati

Oltre alle indicazioni normative contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 sono state considerate, ove compatibili e rilevanti per il presente *bilancio sociale*, le indicazioni:

- delle “*Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit*” approvate nel 2010 dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative e di Utilità Sociale, sviluppate da ALTIS;
- dello “*standard – il Bilancio Sociale GBS 2013 – principi di redazione del bilancio sociale*”, secondo le previsioni dell’ultima versione disponibile.

Cambiamenti significativi di perimetro

Non si sono manifestate necessità di modifica significativa del perimetro o dei metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione.

Altre informazioni utili per comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione

I valori economico-finanziari riportati nel presente documento derivano dal bilancio di esercizio dell’*Ente*. Per garantire l’attendibilità dei dati è stato limitato il più possibile il ricorso a stime, le quali, se presenti, sono opportunamente segnalate e fondate sulle migliori metodologie disponibili.

[A.2] INFORMAZIONI GENERALE SULL'ENTE

Si forniscono le seguenti informazioni generali sull'Ente al 31 dicembre 2020:

Denominazione	<i>ESSERCI COOPERATIVA SOCIALE</i>
Indirizzo sede legale ed operativa	<i>Via San Camillo n. 4 20863 CONCOREZZO (MB)</i>
Forma giuridica e modello di riferimento	<i>Società Cooperativa.</i>
Tipologia	<i>Cooperativa Sociale</i>
Data di costituzione	<i>19/07/1996</i>
Codice Fiscale	<i>02611980968</i>
Partita Iva	<i>02611980968</i>
N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative	<i>A101088</i>
N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali	<i>434</i>
Tel	<i>039 / 6041054</i>
Fax	<i>039 / 648950</i>
Nominativi degli amministratori nominati con l'assemblea del 29/05/2017 in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019	<i>Flaccadori Emanuele – Presidente del C.d.A. Gennasio Guido – Vice Presidente Marzegalli Maurizio – Consigliere Cendra Elizabet Del Carmen – Consigliere Pirola Alessandro Fausto – Consigliere</i>
Organo di controllo	<i>NO</i>
Appartenenza a reti associative	<i>NO</i>
Adesione a consorzi di cooperative	<i>SI - Confcooperative</i>
Altre partecipazioni e quote	<i>NO</i>
Settore attività	<i>Servizi socio – sanitari, assistenziali ed educativi a favore di soggetti in difficoltà.</i>

PRESENTAZIONE

La società Esserci Cooperativa Sociale, senza fini di lucro, ha come obiettivo principale sostenere concretamente il malato, tenendo in considerazione tutti gli aspetti della persona senza costrizione alcuna.

L'aspetto fisico, psicologico, spirituale formano la persona nella sua totalità.

La Cooperativa opera nel campo sanitario e di assistenza alla persona con particolare riferimento all'accoglienza dei malati affetti da HIV e sindromi correlate.

La Cooperativa si occupa dei bisogni assistenziali e sanitari ed è convenzionata per 10 posti residenziali e 2 diurni con l'ASL Monza-Brianza ora ATS della BRIANZA. Propone una esperienza di vita comunitaria in un ambiente idoneo dove potere sviluppare legami adulti e significativi. Il servizio è rivolto a persone adulte, uomini e donne. Funziona 365 giorno all'anno per le 24 ore.

Gli ospiti, oltre a essere tutelati dal punto di vista sanitario e assistenziale, trovano spazio per potere affrontare un percorso educativo personale. Quest'ultimo supportato dall'educatore di riferimento e da figure esterne, come psicologo/psichiatra, là dove fosse necessario.

Inoltre l'equipe della struttura si occupa, insieme all'ospite, di tutta la rete familiare e/o amicale riconoscendo in queste figure delle risorse indispensabili per affiancare l'utente in questo percorso.

Il monitoraggio della malattia, la cura di sé e l'accoglienza, sono i punti fondamentali del nostro servizio attraverso: l'ascolto, il sostegno, i colloqui, i gruppi di lavoro, l'informazione, le attività e l'ospitalità, tenendo sempre in considerazione LA PERSONA al centro del progetto.

OGGETTO SOCIALE

La cooperativa, senza fini di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e sociale in vista dello sviluppo integrale dell'uomo; in quanto ritiene che la persona, nonostante il suo egoismo e le sue contraddizioni, è in grado di ritrovare la sua personalità e peculiarità costruendo relazioni autentiche con gli altri e con il mondo.

La cooperativa persegue inoltre l'integrazione sociale, la cura e la presa in carico di soggetti deboli, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziale ed educativi a favore di soggetti in difficoltà, emarginati e/o a rischio di emarginazione e devianza. La cooperativa si propone di promuovere e/o intraprendere iniziative formative e di sensibilizzazione per concorrere alla crescita nella comunità territoriale della sensibilità alla solidarietà e alla condivisione, con particolare attenzione agli ammalati, ai terminali di HIV e ai tossicodipendenti. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel principio dell'alleanza cooperativa internazionale, la cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale. la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, comprensivi anche di interventi terapeutici-riabilitativi a favore di soggetti in difficoltà,

emarginati e/o a rischio di emarginazione in particolare:

- a) l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni sociosanitarie, assistenziali, educative, terapeutico-riabilitative anche a carattere continuativo, residenziale e/o semiresidenziale a favore di soggetti in stato di bisogno, prioritariamente ma non in modo esclusivo, ai tossicodipendenti e malati terminali di HIV.;
- b) l'organizzazione e l'erogazione di specifici interventi socio-sanitari, assistenziali ed educativi di assistenza domiciliare anche a carattere infermieristico per conto di privati o di enti pubblici a favore, in modo particolare ma non esclusivo, di tossicodipendenti e malati terminali di A.I.D.S.;
- c) la stipula di convenzioni con enti pubblici e con privati aventi per oggetto interventi a carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo e terapeutico riabilitativo, di cura e reinserimento di soggetti in stato di bisogno, emarginati, devianti e/ o comunque svantaggiati.

La cooperativa può gestire: comunità residenziali e semiresidenziali.

La cooperativa può inoltre gestire sedi da utilizzare per la realizzazione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento concernenti le tecniche e le discipline richieste per gli interventi socio-sanitari, assistenziali ed educativi. Le attività lavorative di natura non socio-assistenziali svolte all'interno della cooperativa, devono ricoprire un carattere esclusivamente terapeutico e di reinserimento sociale e non essere finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuato esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma. La cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative. Essa può compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi il rilascio di avalli, fidejussioni e di ogni altra garanzia, anche reale, anche per debiti di terzi, nonché' l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre società od imprese a venti oggetto analogo od affine o connesso al proprio. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà avvalersi anche della collaborazione autonoma, anche coordinata e continuativa, di lavoratori non soci, nel rispetto della normativa vigente in materia. La cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti dei terzi.

VALORI

Esserci Cooperativa Sociale vive degli insegnamenti della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, il cui principio universale afferma che “la persona umana non deve ritenersi semplicemente come parte di un tutto che è la società”. Il valore della persona esiste prima e oltre il contesto sociale in cui vive e non è asseribile a nessuno schema di governo della società. La cura e l’attenzione che ogni uomo merita è personale prima che sociale; in tal senso essa deve trovare adeguate risposte ai propri bisogni fin nello specifico di un particolare tipo di servizio. Ci si riferisce, nello svolgimento della propria esperienza, anche a quei principi di sussidiarietà, che ormai sono divenuti strumenti integrati nel panorama legislativo europeo. Tali principi esigono, in linea generale, che “le decisioni siano prese ad un livello quanto più possibile vicino ai cittadini”, e trova pieno compimento laddove lo Stato e le istituzioni riconoscono e favoriscono l’auto-organizzazione e l’autonomia degli enti intermedi e delle opere che nascono per libera iniziativa delle singole persone. Nasce quindi la consapevolezza che tutta l’esperienza viene coinvolta pienamente nella relazione di aiuto reciproco di tutti quanti, a vario titolo sono coinvolti o vengono a conoscere l’opera.

[A.3] STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base associativa

La base associativa della Cooperativa è composta come segue:

Tipologia di Soci	Maschi	Femmine	Totale
Lavoratori	1	2	3
Volontari			
Fruitori			
Sovventori			
Altri	3	0	3
Totale persone fisiche	4	2	6
Persone giuridiche			
Totale soci	4	2	6

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi

Processi decisionali

Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa è composto da cinque persone. Questo traccia le strategie generali dell’azienda e verifica che tali indirizzi siano rispettati dall’operatività in essere.

A presiedere il CDA è nominato il Presidente cui sono stati attribuiti oltre alla rappresentanza sociale una serie di poteri operativi all’interno dell’organizzazione.

Nel corso dell’anno 2020 è stato convocato 1 consiglio d’amministrazione per l’approvazione bilancio d’esercizio e del Bilancio Sociale.

Per lo svolgimento del lavoro non si sono resi necessari la convocazione di altre riunioni di consiglio.

Disposizioni contenute nello Statuto

L'organo amministrativo della Cooperativa è il Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, Vice Presidente e n. 3 Consiglieri per un totale di 5 membri nelle persone di:

- Dott. Flaccadori Emanuele –Presidente in carica fino ad approvazione Bilancio 31/12/2022;
- Dott. Gennasio Guido – Vicepresidente in carica fino ad approvazione Bilancio 31/12/2022;
- Dott. Marzegalli Maurizio – Consigliere in carica fino ad approvazione Bilancio 31/12/2022;
- Cendra Elizabet Del Carmen – Consigliere in carica fino ad approvazione Bilancio 31/12/2022;
- Dott. Pirola Alessandro Fausto – Consigliere in carica fino ad approvazione Bilancio 31/12/2022:

Si riportano di seguito gli articoli dello statuto ritenuti significativi:

✓ Art.27: L'amministrazione della Cooperativa è affidata secondo quanto stabilito dall'Assemblea Ordinaria, ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, o ad un Unico Amministratore, che durano in carica per il periodo che l'Assemblea stabilisce all'atto della nomina ed in mancanza sino a dimissioni o revoca, e sono rieleggibili.

Modalità seguite per la nomina degli Amministratori

✓ Art.22: L'Assemblea Ordinaria procede alla nomina delle cariche sociali.

✓ Art. 28: La Maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Relazione sulla vita associativa

Nel corso dell'anno 2020 si è svolta un'assemblea sociale in data 16/07/2020 per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 ed approvazione del Bilancio Sociale.

Organo di Controllo

✓ Art.31: Quando obbligatorio per legge, l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2477 c.c., nomina il Collegio Sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile; in tal caso tutti i sindaci dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

Non avendo raggiunto i limiti di legge previsti per la nomina del Collegio Sindacale l'Ente non ha provveduto alla nomina dell'organo di controllo.

Mappatura dei principali stakeholder e modalità del loro coinvolgimento

Definizione di Stakeholder

I portatori di interesse (stakeholder) all'interno di una organizzazione non-profit sono tutti coloro che hanno, per qualsiasi motivo, un interesse nell'organizzazione. Esserci Cooperativa Sociale ha percepito da subito l'importanza della relazione con altri soggetti che operino nel medesimo ambito e condividano i medesimi principi ideali, sia per una possibilità di confronto su scelte a carattere strategico, sia per un ausilio concreto nella complessa e quotidiana gestione

di attività e procedure dalle innumerevoli implicazioni.

A tutti costoro si indirizza lo strumento del Bilancio Sociale di Esserci Cooperativa Sociale, affinché possano valutare la coerenza della missione dichiarata con le loro richieste ed aspettative.

Portatori di interesse ed Obiettivi del portatore di interesse

L'assemblea dei soci

- o Poter sviluppare opportunità per allargare i campi di intervento;
- o Essere portatore dell'esperienza e dare visibilità all'esterno.

Gli utenti / Beneficiari

- o Soddisfare i bisogni di cura ed assistenza
- o Ricevere attenzione, sostegno, affetto;
- o Essere accompagnati in un cammino di miglioramento o di mantenimento;
- o Accrescere le opportunità di miglioramento della vita. o Costruire rapporti di fiducia e trasparenza con la cooperativa;
- o Ricevere informazioni sull'impiego delle risorse da loro donate, sui beneficiari del loro aiuto e sui risultati ottenuti.
- o Avere informazioni sull'attività e gli obiettivi della cooperativa;
- o Avere l'opportunità di essere coinvolti nell'organizzazione, in qualità di donatori,

I sostenitori

- o Costruire rapporti di fiducia e trasparenza con la cooperativa;
- o Ricevere informazioni sull'impiego delle risorse da loro donate, sui beneficiari del loro aiuto e sui risultati ottenuti.

I potenziali sostenitori

- o Avere informazioni sull'attività e gli obiettivi della cooperativa;
- o Avere l'opportunità di essere coinvolti nell'organizzazione, in qualità di donatori,

Le aziende donatrici

- o Avere l'opportunità di investire il proprio contributo di solidarietà in un progetto di aiuto alle persone disabili che sia in sintonia con la cultura e le aspettative dell'azienda;
- o Ricevere stimoli e suggerimenti concreti nell'implementazione di percorsi di responsabilità sociale all'interno dell'azienda;
- o Riconoscere nella cooperativa un partner trasparente, efficiente ed efficace che sia in grado di valorizzare al massimo le risorse economiche e materiali messe a disposizione per l'aiuto alle persone.

I collaboratori, soci

- o Appartenere ad una realtà che si impegna con i lavoratori e passione nel perseguimento della propria missione;
- o Ricevere motivazione e gratificazione dal proprio lavoro e un compenso adeguato al proprio impegno e responsabilità sul lavoro;
- o Ricevere una adeguata formazione per crescere sul piano professionale.

I volontari

- o Avere l'opportunità di fare una esperienza di vita densa di significato esistenziale;
- o Poter donare le proprie competenze e le proprie abilità al servizio di Esserci Cooperativa Sociale per soddisfare bisogni reali e concreti;
- o Avere l'opportunità di visitare le diverse realtà operative per toccare con mano i risultati della solidarietà e per manifestare la propria vicinanza agli ospiti bisognosi di aiuto.

Le istituzioni

o Costruire rapporti di fiducia e collaborazione con Esserci Cooperativa Sociale:
 o Avere informazioni trasparenti sull'attività e sugli impegni nei confronti dell'utenza.
 In relazione a quest'ultima particolare categoria di portatori di interessi evidenziamo che la cooperativa ha, da sempre, privilegiato tra i propri "clienti" gli enti locali ed in particolare quelli di maggiore prossimità geografica. Ciò in quanto la cooperativa intende porsi come fattore di sviluppo di relazioni umane ed economiche positive nell'ambito nel quale è collocata. I più significativi sono, in particolare la Regione Lombardia, nostro committente attraverso le Asl ora ATS con le quali intratteniamo un rapporto di convenzione ed il Comune di residenza.

[A.4] PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE

IL PERSONALE

La capacità di rassicurazioni, la cortesia, il rispetto della dignità dell'altro e la disponibilità sono gli aspetti sui quali si fondano i rapporti che il personale stabilisce con gli utenti.

L'interesse primario è rivolto a garantire agli utenti una condizione di serenità attraverso gesti di familiarità.

Nel rapportarsi con gli utenti il personale della cooperativa si riferisce alla persona quale soggetto con una precisa identità e una propria storia. L'impegno è volto a garantire un'assistenza che tenga conto di tutte le necessità individuali: da quelle materiali e contingenti a quelle di natura spirituale ed intellettuale.

Ciascun operatore svolge la propria attività nel rispetto delle specifiche competenze personali e la consapevolezza che ogni ruolo professionale è complementare all'altro.

Con riferimento al personale dipendente si segnala che l'Ente ha adottato apposite procedure e piani con riferimento:

- ✓ al **rispetto delle pari opportunità** per l'accesso alle diverse posizioni lavorative e nei percorsi di avanzamento delle carriere;
- ✓ alla **politica relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori**, agli impegni assunti, ai risultati attesi e alla coerenza ai valori dichiarati;
- ✓ alla presenza di un piano di **welfare aziendale** o di **incentivazione del personale**;
- ✓ alla presenza di procedure che favoriscano la **conciliazione vita lavoro**.

Composizione dipendenti:

	TP	PT	T. indet.	T. deter.	OSS	Educatori	Operai	Respons.
Uomini								
Donne	6	2	7	1	5	2		1
TOTALE	6	2	7	1	5	2		1

Tutte le persone operanti nella struttura sono tenute a mantenere il segreto professionale; pertanto è vietato riportare, all'infuori degli ambiti convenzionali (equipe, riunioni) situazioni personali degli utenti e rilasciare informazioni ad altri, parenti compresi, senza prima aver avviato una consultazione con l'interessato ed il suo referente terapeutico.

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'Ente:

Retribuzione di fatto lorda mensile	€ di competenza
Massimo	21.856,28
Minimo	19.151,72
Rapporto tra minimo e massimo	1,14
Rapporto legale limite	1/8
La condizione legale è verificata	SI

Anno 2020		
Compensi a	Emolumento complessivo di competenza	Emolumento pagato nel periodo
Organo di amministrazione	€ 17.880,00	€ 17.880,00
Organo di amministrazione	€ 7.164,46	€ 7.164,46
Socio lavoratore	€ 21.856,28	€ 21.856,28

Nella liquidazione dei compensi l'ente rispetta le prescrizioni, di cui all'art. 13 D. Lgs. 112/17, in ordine al rapporto tra i compensi minimi e massimi riconosciuti.

Le informazioni di cui all'articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell'Ente o della rete associativa cui l'Ente aderisce.

LE ALTRE FIGURE PROFESSIONALI

Collaborano costantemente con la cooperativa MMG (lo stesso per tutti gli ospiti), medico psichiatra, psicoterapeuta, FKT, MML.

I VOLONTARI

I gruppi di volontari che frequentano la nostra Casa Alloggio sono due, entrambi distinti per modalità e Carisma. La collaborazione tra di loro è molto buona in quanto organizzano autonomamente il calendario annuale per evitare il sovrapporsi di frequenze. Un gruppo si occupa della parte ludica e della compagnia fondamentalmente nei giorni di domenica. Il secondo gruppo ha una particolare attenzione verso l'aspetto religioso, occupandosi di tutto l'occorrente per il Cappellano e la programmazione delle Sante Messe.

Entrambi i gruppi sono per noi un valore umano del quale siamo grati. La loro presenza completa quello che per noi significa lo stare insieme con uno sguardo verso i nostri ospiti di bene e di crescita.

All'interno di questi momenti entrambi i gruppi hanno potuto creare un rapporto libero e di "amicizia" con i nostri ospiti e operatori.

[A.5] OBIETTIVI E ATTIVITÀ

OBIETTIVI E SERVIZI OFFERTI

La Casa Alloggio San Camillo offre un'ampia struttura con spazi sia residenziali che polifunzionali per attività diurne.

La struttura prende in carico l'utenza in modo globale assicurando tutte le prestazioni sanitarie, assistenziali ed educative previste dalle normative vigenti per questo servizio.

A tal fine il percorso educativo di supporto assistenziale avviene offrendo agli ospiti stimoli per la maturazione psicologica, relazionale e sociale ma anche mantenendo rapporti adeguati con il territorio e in particolare con la rete parentale più estesa.

Durante il 2020 non è stato possibile mettere in atto nuovi obiettivi in quanto la Crisi Pandemica ha segnato ogni attività possibile.

Uno degli obiettivi proposti era stato quello di portare migliorie strutturali nel nostro spazio verde creando nuovi spazi comuni, per svago e socializzazione ma le norme di sicurezza anti Covid-19 non hanno reso possibile la sua realizzazione.

Uno degli obiettivi principali del 2020 è stato quello di preservare i nostri ospiti dal rischio Covid-19. La tutela alla salute è stata di fondamentale importanza sia verso gli ospiti che verso gli operatori.

Abbiamo aderito e rispettato tutte le normative a finché i nostri ospiti potessero essere preservati di ogni rischio di contagio

ATTIVITÀ

Durante il 2020 le attività della struttura sono state sostanzialmente modificate. Tutte le risorse, sia economiche che umane, sono volte a gestire nel miglior modo possibile l'emergenza Covid-19.

Il primo passo è stato reperire tutti i DPI di cui il personale e ospiti avrebbero avuto bisogno. Con notevole tempestività abbiamo provveduto ad acquistare tutto il necessario o così tutt'oggi rispondiamo a questa necessità in modo adeguato. Il nostro personale non ha subito nessuna mancanza da questo punto di vista. La tutela alla salute è stato il punto centrale delle nostre attività, sia verso gli ospiti che verso gli operatori.

Abbiamo aderito e rispettato tutte le normative a finché i nostri ospiti potessero essere preservati di ogni rischio di contagio.

Per quanto riguarda la mansione del personale Educativo: sono stati proposti momenti di formazione e informazione verso gli ospiti riguardante la Pandemia, tenendo conto del grado di

comprensione ed elaborazione. Inizialmente la coscienza su come affrontarla non era chiara ma la percezione di una certa preoccupazione ha fatto sì che tutto il personale e ospiti aderissero ad ogni normativa sia esterna che interna.

I percorsi educativi si sono mantenuti in sospeso ma non cancellati in quanto verranno ripresi appena le condizioni lo permetteranno.

Invece per quanto riguarda le mansioni del personale OSS: sono stati organizzati più momenti di formazione. Abbiamo intensificato le norme igieniche sia dell'ambiente che verso gli ospiti.

Il controllo e monitoraggio dei sintomi Covid-19 attraverso i parametri vitali si sono intensificati col fine di individuare il tempo zero nel minor tempo possibile.

Sono stati modificati anche gli spazi e i percorsi, sospese le visite parenti e gruppi di volontari.

Il monitoraggio dei sintomi è avvenuto con una frequenza tale di avere riscontrato durante tutto il 2020 solo UN (1) caso Covid-19 tra gli ospiti.

GIORNATE DI RICOVERI OSPEDALIERI	
Anno	Numero
2018	127
2019	76
2020	68

I dati di ricoveri dimostrano, nonostante tutto, un calo di ricoveri rispetto all'anno precedente. Questo dato significativo dimostra quanto le rigide norme interne di sicurezza ci abbiano permesso di gestire la situazione in modo adeguato. Non si sono verificati decessi né ricoveri prolungati.

I percorsi educativi si sono mantenuti in sospeso ma non cancellati in quanto verranno ripresi appena le condizioni lo permetteranno.

Vacanze:

il momento delle vacanze è sempre una gran opportunità di convivialità che favorisce la crescita sociale e il dialogo.

Anche nel 2020 abbiamo colto il breve periodo di apertura per fare vivere ai nostri ospiti un po' di ravvicinamento verso la natura dopo tanti mesi di chiusura, dove la loro capacità di adattamento ha sicuramente contribuito al buon andamento.

Se ben la fatica della montagna è sempre tanta, il desiderio di "natura" ha superato ogni sforzo.

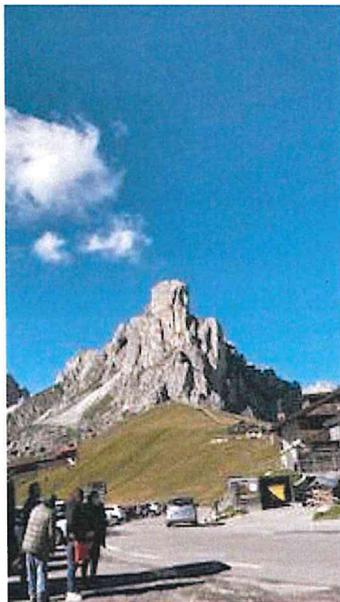
Abbiamo potuto godere dei fantastici paesaggi della Val di Fassa dove siamo stati ospitati presso l'albergo Villa Romagna per 8 giorni con un gruppo di circa 20 persone tra ospiti, operatori e volontari.



Lago di Carezza



Stazione sciistica Canazei



Selva di Cadore



Questa vacanza è stata svolta in massima sicurezza non recando nessuna conseguenza negativa per nessun partecipante.

Lo stupore verso quello che la natura ci ha regalato ci ha aiutato ad affrontare il secondo periodo di lockdown. Il metodo operativo dell'equipe ha fatto sì che i diversi gradi di disabilità non fossero un limite negli spostamenti, scegliendo per ogni gruppo il percorso più adeguato.

Relazione con il territorio:

I servizi territoriali hanno sempre tenuto conto del difficile momento che stavamo vivendo e hanno sempre riservato per noi percorsi privilegiati in quanto i nostri ospiti sono considerati ad Alto rischio. Gli inserimenti di nuovo ospiti è stato un aspetto delicato e quasi impossibile di realizzare in quanto le nuove norme di sicurezza hanno reso impossibili le dimissioni e di conseguenza nuovi arrivi.

Abbiamo dovuto farne a meno dei nostri gruppi storici di Volontari. Questa forzata assenza è stata in parte sostituita da video chiamate e frequenti telefonate ma nulla ha potuto colmare quel vuoto di rapporto che desideriamo possa tornare al più presto. Il valore della vicinanza fisica è un aspetto molto importante che i nostri ospiti richiedono tuttora.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

- Abbiamo potuto mantenere invariati i nostri standard gestionali
- Abbiamo garantito le stesse ore e qualità di assistenza
- Abbiamo garantito le visite mediche di controllo e specialistiche
- Il personale è sempre stato presente e non si sono verificati assenze per malattia.
- Ogni ospite ha mantenuto anche a distanza il rapporto con la famiglia
- Non si sono verificati decessi ne ricoveri a lunga degenza

PROSPETTIVE FUTURE

Un grande campo di circa 8000 mq circonda tutta lo stabile della Coop Esserci. Contiamo con potere creare un Parco Naturale dividendo per zone e percorsi. Così facendo si creerebbe la possibilità di una serra anche per le persone con limitazioni ambulatoriali, zona ricevimento parenti nei periodi estivi, zona Mariana dove poter pregare anche durante l'estate, zona relax per in nostri ospiti, percorso di fisioterapia, zona lettura, Via Crucis.

Ovviamente è un progetto ambizioso ma confidiamo nella sua realizzazione attraverso una gestione accurata delle risorse.

Per i motivi sopraelencati rimangono invariati le Prospettive Future del 2019 con la stessa volontà di realizzazione.

[A.6] SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Al fine di meglio apprezzare l'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Cooperativa di seguito si propongono una serie di tabelle riportanti la riclassificazione dei dati di bilancio secondo i principali criteri previsti dalla dottrina aziendalista nonché un prospetto che evidenzia le prospettive economiche ed il cash flow degli esercizi dal 2021 al 2023.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO RICLASSIFICATO (criterio finanziario)

ATTIVO= IMPIEGHI

CAPITALE FISSO	2018		2019		2020	
Immobilizzazioni immateriali - BI	15.208	1,2%	23.694	1,9%	50.090	3,5%
Immobilizzazioni materiali BII	711.056	57,1%	897.593	71,1%	868.520	61,0%
Immobilizzazioni finanziarie:				0,0%		
Partecipazioni IIII	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Crediti finanz. oltre l'eserc succ. BIII2	536	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Altri titoli	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Crediti v/soci oltre l'eserc. succ. A a)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Crediti non finanz. oltre es. succ. CII	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ratei, Risconti oltre l'es.succ.,Disaggi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Rimanenze (scorta fissa)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
CAPITALE FISSO	726.800	58,3%	921.287	73,0%	918.610	64,5%

CAPITALE CIRCOLANTE	2018		2019		2020	
Rimanenze (scorta variabile)	0	0,0%	581	0,0%	0	0,0%
Ratei, Risconti entro l'esercizio succ.	3.222	0,3%	4.811	0,4%	4.094	0,3%
ESIGIBILITA'	3.222	0,3%	5.392	0,4%	4.094	0,3%
Crediti esigibili entro l'esercizio succ.						
verso clienti - CII 1) a	131.457	10,6%	114.457	9,1%	146.674	10,3%
altri crediti a breve CII	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Attività finanziarie non immobilizz CIII	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Crediti finanz. entro exerc succ BIII 2	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Crediti v/soci richiamati A b)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LIQUIDITA' DIFFERITE	131.457	10,6%	114.457	9,1%	146.674	10,3%
Depositi bancari e postali, cassa	384.327	30,8%	220.706	17,5%	354.757	24,9%
Assegni, denaro e valori in cassa	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LIQUIDITA' IMMEDIATE	384.327	30,8%	220.706	17,5%	354.757	24,9%
CAPITALE CIRCOLANTE	519.006	41,7%	340.555	27,0%	505.525	35,5%
CAPITALE INVESTITO	1.245.806	100,0%	1.261.842	100,0%	1.424.135	100,0%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO RICLASSIFICATO (criterio finanziario)

PASSIVO= FONTI

	2018		2019		2020	
CAPITALE PROPRIO						
Capitale sociale	232	0,0%	232	0,0%	232	0,0%
Riserve legali e statutarie	53.113	4,3%	62.323	4,9%	69.809	4,9%
Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Riserve da rivalutazione	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Riserve per azioni proprie	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Altre riserve	808.523	64,9%	829.092	65,7%	845.805	59,4%
Utli (Perdite) portati a nuovo	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Utile (Perdita) dell'esercizio	30.700	2,5%	24.951	2,0%	223.219	15,7%
1) TOTALE CAPITALE PROPRIO	892.568	71,6%	916.598	72,6%	1.139.065	80,0%
CAPITALE DI TERZI						
Passività consolidate						
Fondi per rischi ed oneri B)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Trattam. Fine Rapporto lav sub. C)	65.419	5,3%	75.069	5,9%	52.047	3,7%
Obbligazioni ord. e convertib. D1 e D2	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche D4	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso fornitori D7	200.000	16,1%	200.000	15,8%	161.335	11,3%
Altri debiti a m/l termine del Gruppo D	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ratei, Risconti oltre es. succ. e Aggi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
PASSIVITA' CONSOLIDATE	265.419	21,3%	275.069	21,8%	213.382	15,0%
Passività correnti						
Obbligazioni ord. e convertib. D1 e D2	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche D4	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso fornitori D7	78.705	6,3%	62.521	5,0%	71.329	5,0%
Debiti a breve dei Gruppi B) C) D)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ratei, Risconti entro esercizio succ.	9.114	0,7%	7.654	0,6%	359	0,0%
PASSIVITA' CORRENTI	87.819	7,0%	70.175	5,6%	71.688	5,0%
2) TOTALE CAPITALE DI TERZI	353.238	28,4%	345.244	27,4%	285.070	20,0%
TOTALE CAPITALE FINANZIATO	1.245.806	100,0%	1.261.842	100,0%	1.424.135	100,0%

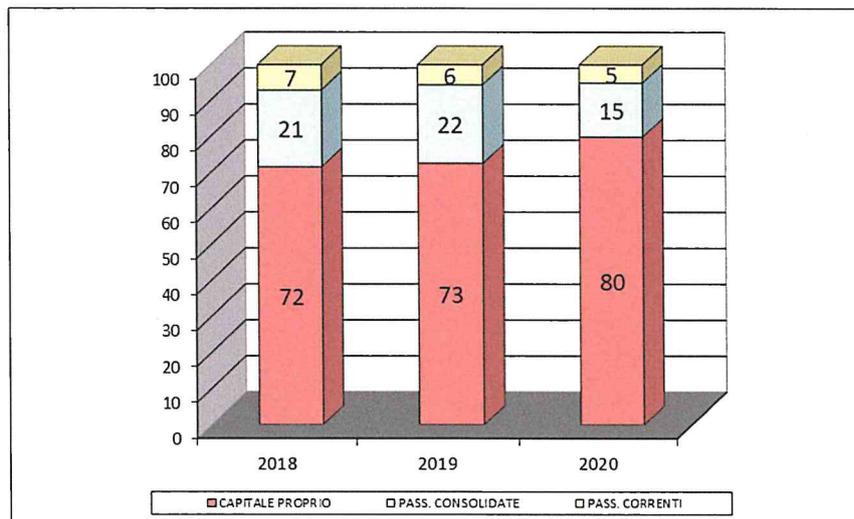
PROSPETTO FONTI DI FINANZIAMENTO: 1000

	2018		2019		2020	
CAPITALE PROPRIO	893	71,6%	917	72,6%	1.139	80,0%
CAPITALE DI TERZI	353	28,4%	345	27,4%	285	20,0%

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SINTETICO IN %			
	2018	2019	2020
ATTIVITA' IMMOBILIZZATE	58%	73%	65%
RIMANENZE	0%	0%	0%
DISPONIBILITA' DIFFERITE	11%	9%	10%
DISPONIBILITA' LIQUIDE	31%	17%	25%
CAPITALE INVESTITO	100%	100%	100%
CAPITALE PROPRIO	72%	73%	80%
PASSIVITA' CONSOLIDATE	21%	22%	15%
PASSIVITA' CORRENTI	7%	6%	5%
CAPITALE FINANZIATO	100%	100%	100%

STATO PATRIMONIALE ATTIVO RICLASSIFICATO IN %			
	2018	2019	2020
IMMOBILIZZ.	58	73	65
RIMANENZE	0	0	0
DISPONIB. DIFFERITE	11	9	10
DISPONIB. LIQUIDE	31	17	25

STATO PATRIMONIALE PASSIVO RICLASSIFICATO IN %			
	2018	2019	2020
CAPITALE PROPRIO	72	73	80
PASS. CONSOLIDATE	21	22	15
PASS. CORRENTI	7	6	5



RAFFRONTO TRA LE VARIE VOCI DEL CAPITALE			
	2018	2019	2020
IMMOBILIZZAZIONI	58	73	65
CAPITALE PROPRIO-PASS. CONS.	93	94	95

RAFFRONTO TRA LE VARIE VOCI DEL CAPITALE			
	2018	2019	2020
ATTIVITA' CORRENTI	42	27	35
PASSIVITA' CORRENTI	7	6	5

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO				
		2018	2019	2020
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	472.155	472.121	449.818
1	FATTURATO NETTO	472.155	472.121	449.818
2.1	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
2.2	Variazioni dei lavori in corso su ordinaz.	0	0	0
2.3	Lavori interni alle immobilizzazioni	0	0	0
2	<i>RICAVI INTERNI (2.1+2.2+2.3)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	PRODOTTO INTERNO LORDO (1+2)	472.155	472.121	449.818
4.1	Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	26.107	33.350	41.591
4.2	Var. delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
4	<i>CONSUMI (4.1+ 4.2)</i>	<i>26.107</i>	<i>33.350</i>	<i>41.591</i>
5	MARGINE LORDO (3-4)	446.048	438.771	408.227
6.1	Spese per servizi	108.116	97.809	106.314
6.2	Spese per il godimento di beni di terzi	4.522	0	0
6.3	Oneri diversi di gestione (caratteristici)	0	0	0
6	<i>SPESE OPERATIVE (6.1+ 6.2+ 6.3)</i>	<i>112.638</i>	<i>97.809</i>	<i>106.314</i>

7	VALORE AGGIUNTO (5 - 6)	333.410	340.962	301.913
8.1	Salari e stipendi	179.117	176.071	213.206
8.2	Oneri sociali	47.006	51.417	2.490
8.3	Trattamento fine rapporto	11.989	11.655	11.955
8.4	Trattam. Quiesc. e altri costi	8.187	0	0
8	<i>COSTI DEL PERSONALE (8.1+8.2+8.3+8.4)</i>	<i>246.299</i>	<i>239.143</i>	<i>227.651</i>
9	MARGINE OPERAT. LORDO (7-8) EBITDA	87.111	101.819	74.262
10.1	Ammortamento immobilizz. Immateriali	6.606	10.379	10.471
10.2	Ammortamento immobilizz. Materiali	39.114	48.349	47.939
10.3	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
10.4	Svalutazione dei crediti dell'attivo circ.	0	0	0
10	<i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>	<i>45.720</i>	<i>58.728</i>	<i>58.410</i>
11.1	Accantonamento per rischi	0	0	0
11.2	Altri accantonamenti	0	0	0
11	<i>ALTRI ACCANTONAMENTI (11.1+11.2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	RISULTATO OPERATIVO (9-10-11) EBIT	41.391	43.091	15.852
	Variatione Risultato operativo		1.700	-27.239
	Variatione Valore aggiunto		7.552	-39.049
13.1	Proventi da partecipazioni +	0	0	0
13.2	Proventi finanziari -	2	3	4
13.3	Interessi e altri oneri finanziari +/-	364	3.308	3.891
13.4	Utili e perdite su cambi +	0	0	0
13.5	Rivalutazioni di attività finanziarie -	0	0	0
13.6	Svalutazioni di attività finanziarie	0	0	0
13	SALDO AREA FINANZIARIA (1)	-362	-3.305	-3.887
14.1	Altri ricavi e proventi non caratteristici	0	0	0
14.2	Altri costi dell'area non caratteristica	0	0	0
14	SALDO AREA NON CARATTERISTICA	0	0	0
15.1	Ricavi straordinari Gruppo A)	4.695	20.562	229.813
15.2	Contributi in c/ esercizio Gruppo A)	0	0	2.518
15.3	Oneri straordinari della voce B14	13.311	33.551	17.094
15	SALDO AREA STRAORDINARIA (2)	-8.616	-12.989	215.237
16	Risultato ante imposte	32.413	26.797	227.202
17	Imposte sul reddito	1.713	1.846	3.983
18	RISULTATO DI ESERCIZIO	30.700	24.951	223.219

	2018	2019	2020
REDDITO OPERATIVO RO	41.391	43.091	15.852
GESTIONI NON CARATTERIST. E FISCAL	-10.691	-18.140	207.367
RISULTATO DI ESERCIZIO	30.700	24.951	223.219
INCIDENZA GESTIONI NON CARAT. SU RO	-25,83	-42,10	1308,14
VARIAZIONE RISULTATO ESERCIZIO		-5.749	198.268

PERCENTUALI DELLE DIVERSE AREE RISPETTO AL FATTURATO NETTO

		2018	2019	2020
1	FATTURATO NETTO	100	100	100
2	RICAVI INTERNI	0,00%	0,00%	0,00%
3	PRODOTTO INTERNO LORDO	100,00%	100,00%	100,00%
4	CONSUMI DI MATERIE	5,53%	7,06%	9,25%
5	MARGINE LORDO	94,47%	92,94%	90,75%
6.1	SPESE PER SERVIZI	22,90%	20,72%	23,63%
6.2	SPESE PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	0,96%	0,00%	0,00%
6.3	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00%	0,00%	0,00%
6	SPESE OPERATIVE	23,86%	20,72%	23,63%
8	COSTI DEL PERSONALE	52,16%	50,65%	50,61%
9	MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	18,45%	21,57%	16,51%
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9,68%	12,44%	12,99%
11	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00%	0,00%	0,00%
12	RISULTATO OPERATIVO - EBIT	8,77%	9,13%	3,52%
13	SALDO AREA FINANZIARIA	-0,08%	-0,70%	-0,86%
14	SALDO AREA NON CARATTERISTICA	0,00%	0,00%	0,00%
15	SALDO AREA STRAORDINARIA	-1,82%	-2,75%	47,85%
16	RISULTATO ANTE IMPOSTE	6,86%	5,68%	50,51%
17	IMPOSTE SUL REDDITO	0,36%	0,39%	0,89%
18	RISULTATO DI ESERCIZIO	6,50%	5,28%	49,62%

TASSI DI SVILUPPO

	2018	2019	2020
FATTURATO NETTO		-0,01%	-4,72%
CONSUMI		27,74%	24,71%
VALORE AGGIUNTO		2,27%	-11,45%
COSTI DEL PERSONALE		-2,91%	-4,81%
RISULTATO OPERATIVO		4,11%	-63,21%
RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO		-18,73%	794,63%

Stato Patrimoniale - Indici di composizione

CAPITALE INVESTITO	2018	2019	2020
A) Capitale fisso:			
1) Immobilizzazioni materiali	57%	71%	61%
2) Immobilizzazioni immateriali	1%	2%	4%
3) Immobilizzazioni finanziarie e altre	0%	0%	0%
4) Rimanenze (scorta fissa)	0%	0%	0%
TOTALE A) CAPITALE FISSO	58%	73%	65%
B) Capitale circolante:			
5) Rimanenze e risconti	0%	0%	0%
6) Disponibilità differite	11%	9%	10%
7) Disponibilità liquide	31%	17%	25%
TOTALE B) CAPITALE CIRCOLANTE	42%	27%	35%
C) CAPITALE INVESTITO NETTO (A+B)	100%	100%	100%

FONTI DI FINANZIAMENTO	2018	2019	2020
D) Capitale proprio:			
7) Patrimonio netto	72%	73%	80%
E) Capitale di terzi:			
8) Passività consolidate	21%	22%	15%
TOTALE FONTI CONSOLIDATE (7+8)	93%	94%	95%
9) Passività a breve termine	7%	6%	5%
TOTALE CAPITALE DI TERZI (8+9)	28%	27%	20%
F) TOTALE FONTI DI FINANZIAM. (D+E)	100%	100%	100%

Conto Economico - Indici di composizione

	2018	2019	2020
RICAVI NETTI	100%	100%	100%
PRODOTTO INTERNO LORDO	100%	100%	100%
Consumi	6%	7%	9%
VALORE AGGIUNTO	100%	102%	91%
Costo del lavoro	52%	51%	51%
MARGINE OPERAT. LORDO EBITDA	18%	22%	17%
Ammortamenti	10%	12%	13%
RISULTATO OPERATIVO EBIT	9%	9%	4%
Gestione finanziaria	0%	-1%	-1%
Gestione non caratteristica	0%	0%	0%
Gestione straordinaria	-2%	-3%	48%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	7%	6%	51%
Imposte	0%	0%	1%
RISULTATO DI ESERCIZIO	7%	5%	50%

	2018	2019	2020
EBITDA	0,18	0,22	0,17
EBIT	0,09	0,09	0,04
RISULTATO DI ESERCIZIO	0,07	0,05	0,50

Indici per l'analisi della struttura finanziaria

	2018	2019	2020
Indice copertura delle immobilizzazioni	1,59	1,29	1,47
Indice di autonomia finanziaria	0,40	0,38	0,25
Rapporto di indebitamento	28%	27%	20%
Grado di indebitamento	1,40	1,38	1,25

Indici per l'analisi dell'efficienza operativa

	2018	2019	2020
Rotazione capitale investito	0,38	0,37	0,32
Rotazione capitale circolante	0,91	1,39	0,89
Rotazione del magazzino	0,00	0,00	0,00
Rotazione crediti verso clienti	0,00	3,84	3,45
Durata media dei crediti v/ clienti	84	73	98
Durata media debiti verso fornitori	157	115	131
Ciclo del circolante	-74	-42	-34

Indici per l'analisi della liquidità

	2018	2019	2020
Quick ratio	5,87	4,78	6,99
Current ratio	5,91	4,85	7,05

Indici per l'analisi della redditività

	2018	2019	2020
Redditività capitale proprio R.O.E.	3,56%	2,80%	16,39%
Redditività capitale investito R.O.I.	3,32%	3,41%	1,11%
Redditività delle vendite R.O.S.	8,77%	9,13%	3,52%

Esserci Cooperativa Sociale – Conto Economico Previsionale 2021 – 2023			
	2021	2022	2023
Ricavi delle prestazioni			
1) Ricavi pe servizi	455.000,00	470.000,00	480.000,00
5)Altri Ricavi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Valore della produzione	460.000,00	475.000,00	485.000,00
Costi per consumi merci e materiali	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Costo per servizi	100.000,00	105.000,00	110.000,00
Costo per godimento beni di terzi	,00	,00	,00
Costo per il personale			
a) Salari e stipendi	180.000,00	185.000,00	190.000,00
b) Oneri sociali	52.000,00	54.000,00	55.000,00
c) Trattamento fine rapporto	12.000,00	15.000,00	15.000,00
e) Altri costi del personale	5.000,00	5.000,00	7.000,00
Oneri diversi di gestione	20.000,00	21.000,00	22.000,00
Margine operativo lordo	56.000,00	55.000,00	51.000,00
Ammortamenti e accantonamenti	50.000,00	50.000,00	48.000,00
Reddito operativo	6.000,00	5.000,00	3.000,00
Interessi ed oneri finanziari	500,00	500,00	500,00
Reddito operativo ante imposte	5.500,00	4.500,00	2.500,00

Esserci Cooperativa Sociale - Cash Flow Previsionale			
	2021	2022	2023
Reddito operativo	6.000,00	5.000,00	3.000,00
Imposte dell'esercizio	-2.500,00	-2.000,00	-1.500,00
Ammortamenti e accantonamenti	50.000,00	50.000,00	48.000,00
Fondo TFR	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Flusso di cassa reddituale	65.500,00	68.000,00	64.500,00

[A.7] ALTRE INFORMAZIONI¹

Indicazioni su contenziosi e sulle controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale

La seguente tabella illustra l'ambito delle controversie che interessano la cooperativa.

¹ Altre informazioni: indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale; informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell'ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno enucleare un punto specifico («Informazioni ambientali») prima delle «altre informazioni», per trattare l'argomento con un maggior livello di approfondimento; di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.; informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni.

Tipo di controversia	Ammontare complessivo del contenzioso
Contenzioso giuslavoristico	Non vi sono contenziosi giuslavoristici in essere
Contenzioso tributario e previdenziale	Non vi sono contenziosi tributari o previdenziali in essere
Contenzioso civile, amministrativo e altro	Non vi sono contenziosi civili, amministrativi né altri contenziosi

Consumi indicatori di impatto ambientale

Indicatore	Esercizio 2020		Esercizio 2019	
	€	Quantità	€	Quantità
Consumo di energia elettrica	3795		3841	
Consumo di acqua	1265		1302	
Consumo di gas	7538		7923	
Produzione di rifiuti	426		129	

L'Ente non ha provveduto a nominare l'organo di controllo in conformità alla normativa vigente.

Il presente Bilancio Sociale è stato approvato dall'organo competente dell'ente in data 22/07/2021 e verrà reso pubblico tramite deposito sul sito internet dell'ente stesso.

Concorezzo, 22 luglio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. Emanuele Flaccadori
